

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

XIV. évfolyam 19. szám
2011. október 7.



Gabona és Ipari Növények
XIV. évfolyam 19. szám

2011. 39. hét

Megjelenik kéthetente

Felelős szerkesztő:

Dr. Stummer Ildikó

Készítette:

Dr. Molnár Zsuzsa

molnar.zsuzsa@aki.gov.hu

Pájtli Péter

pajtli.peter@aki.gov.hu

Keresztessyné Mohr Katalin

keresztessyne.mohr.katalin@aki.gov.hu

Kiadja:

Agrárgazdasági Kutató Intézet

Piaci Árinformációs Rendszer

H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5.

Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944

Telefon: (06 1) 476-6093

Fax: (06 1) 217-8111

www.aki.gov.hu

aki@aki.gov.hu

https://pair.aki.gov.hu

A Gabona és Ipari Növények piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Baromfi, Élőállat és Hús, Zöldség, Gyümölcs és Bor, Tej és Tejtermékek piaci jelentéseket is.

A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad:

Mihók Zsolt

Telefon: (06 1) 476-3064

TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|-------------------------------------|----------|
| TAKARMÁNYPIACI JELENTÉS..... | 3 |
|-------------------------------------|----------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| GABONAPIACI JELENTÉS..... | 7 |
|----------------------------------|----------|

| | |
|---------------------------------|---|
| A gabonafélék termelői ára..... | 8 |
|---------------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|----|
| A gabonafélék jegyzése..... | 11 |
|-----------------------------|----|

| | |
|---|----|
| A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára..... | 17 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| A megfigyelt gabona alapú termékek fogyasztói ára..... | 17 |
|--|----|

| | |
|---------------------------|----|
| Külpiaci információk..... | 18 |
|---------------------------|----|

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| OLAJNÖVÉNY-PIACI JELENTÉS..... | 21 |
|---------------------------------------|-----------|

| | |
|---|----|
| Az olajos magvak és termékeinek jegyzése néhány kiemelt árutőzsdén..... | 22 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| A fontosabb hazai olajos magvak termelői-, a belőlük készült termékek feldolgozói értékesítési átlagára | 26 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| A nyers növényolajok ára és jegyzése..... | 26 |
|---|----|

| | |
|------------------------------------|-----------|
| BIOÜZEMANYAG MELLÉKLET..... | 29 |
|------------------------------------|-----------|

TAKARMÁNYPIACI JELENTÉS

A Nemzetközi Gabonatanács (IGC) adatai szerint a gabonafélék globális kínálatának 3%-os bővülése (1,806 milliárd tonnára) a termények takarmánycélú hasznosításának 2%-os növekedését vetíti előre a folyó, 2011/2012. gazdasági évben, 764 millió tonna gabonát használhatnak az állatok ellátására. Az Európai Unióban a gabonafélék takarmánycélú felhasználásának minimális növekedését valószínűsítik az új gazdasági évben, köszönhetően a nagyobb kibocsátásnak. Egy évvel korábban a gabonakínálat 6%-os visszaesése következtében a 2009/2010. gazdasági évihez képest 3%-kal kevesebb terményt használtak takarmányozásra. Az Európai Takarmánygyártók Szövetségének (FEFAC) adatai szerint a Közösségben csaknem 150 millió tonna keveréktakarmányt állítottak elő 2010-ben, ami 2 millió tonnával haladta meg az egy évvel korábbi mennyiséget. Ugyanannyi sertéstáp állt az állattartók rendelkezésére 2010-ben, mint 2009-ben (közel 50 millió tonna), ezzel szemben a baromfi ellátására 3%-kal több tápot gyártottak (csaknem 51 millió tonnát). A keveréktakarmányok volumenének 2010. évi emelkedését a 2009. év kedvező gabonatermése tette lehetővé. Valószínűsíthető ugyanakkor, hogy a 2010. év szűkösebb kínálata a keveréktakarmány-gyártás zsugorodását eredményezheti 2011-ben, és az idei év visszafogott termésemelkedése sem teszi lehetővé a következő évi takarmánygyártás fellendülését.

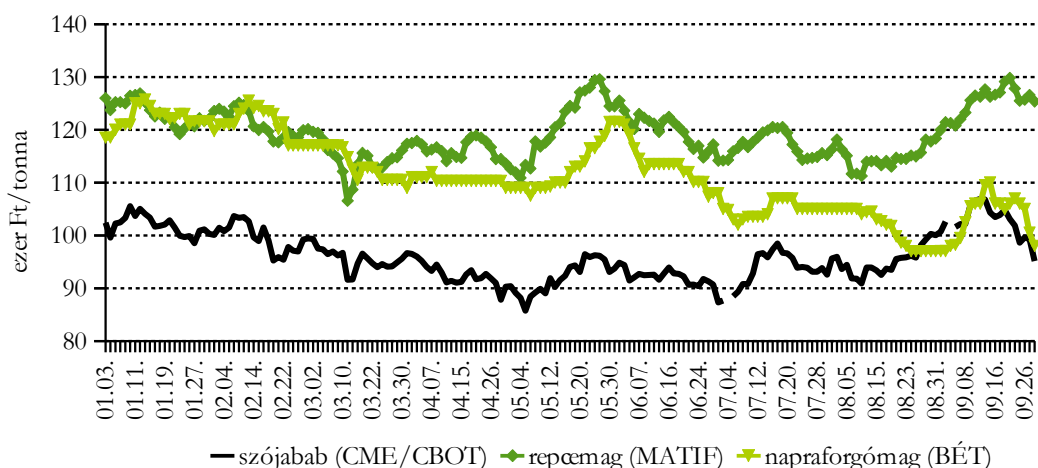
Búzából várhatóan 679 millió tonnát takarítanak be 2011/2012. gazdasági évben a világon, ami 28 millió tonnával szárnyalná túl az előző szezon termelését. Ebből a mennyiségből 127 millió tonnát fordíthatnak állatok takarmányozására, 13 millió tonnával többet, mint az előző szezonban. Az Európai Unióban annak ellenére használhatnak több terményt takarmányozásra (+4 millió tonna), hogy az idei kibocsátás megegyezik a tavalyival. Ez a készletek szinten tartása mellett csak a korábbinál visszafogottabb export mellett realizálódhat.

Az IGC – összhangban más műhelyek szakértőivel – példátlanul nagy globális kukoricatermésre számít a 2011/2012. gazdasági évben. A rekord kibocsátás (20 millió tonnás bővülés) a felhasználás minimális, 6 millió tonnás emelkedésén túl arra is megoldást jelenthet, hogy az évek óta apadó készletek valamelyest feltöltődjenek, jóllehet a további készletcsökkenés megakadályozása ebben a szezonban sem lehetséges. Takarmányozásra az előző szezonban felhasználnál 2 millió tonnával többet, 481 millió tonna kukoricát fordíthatnak. Az Európai Unióban 5 millió tonnás termésnövekedést várnak a folyó gazdasági évben, ami a 2010/2011. gazdasági évinél kisebb importot tesz szükségessé. A felhasználás, és ezen belül a takarmánycélú hasznosítás, nem változik az előző szezonhoz képest.

Az árpa globális termelése 9 millió tonnával 134 millió tonnára nőhet a 2011/2012. gazdasági évben. Az állatok takarmányozására az előző szezonhoz hasonlóan 92 millió tonnát fordíthatnak. Az Európai Unióban sem a termelés, sem a felhasználás terén nem valószínűsíthető jelentős változás az egy évvel korábbi állapothoz képest, az előbbi 53, az utóbbi 40 millió tonna körül alakulhat a folyó, 2011/2012. gazdasági évben.

Az egész olajnövénypiacot meghatározó szójabab globális termése – elmaradva a korábbi várakozásoktól – 260 millió tonna lehet a folyó gazdasági évben, ami 5 millió tonnás visszaesést jelent az előző időszakhoz képest. A legnagyobb aggodalmat az okozza, hogy az USA-ban az aszályos időjárás miatt a tavalyinál 7 millió tonnával kevesebb termést takaríthatnak be, és ez a teljes termékpálya áirányaira kihat. A szójabab ára kedvezőbb mint a repce- és a napraforgóé, de a szójabab árának változása mozgatja a másik két olajosmag árát is. A szójabab árának október első hetében tapasztalt zuhanása begyűrűzött a repce- és a napraforgómag piacára is, persze azokat az euró/dollár árfolyama is befolyásolja.

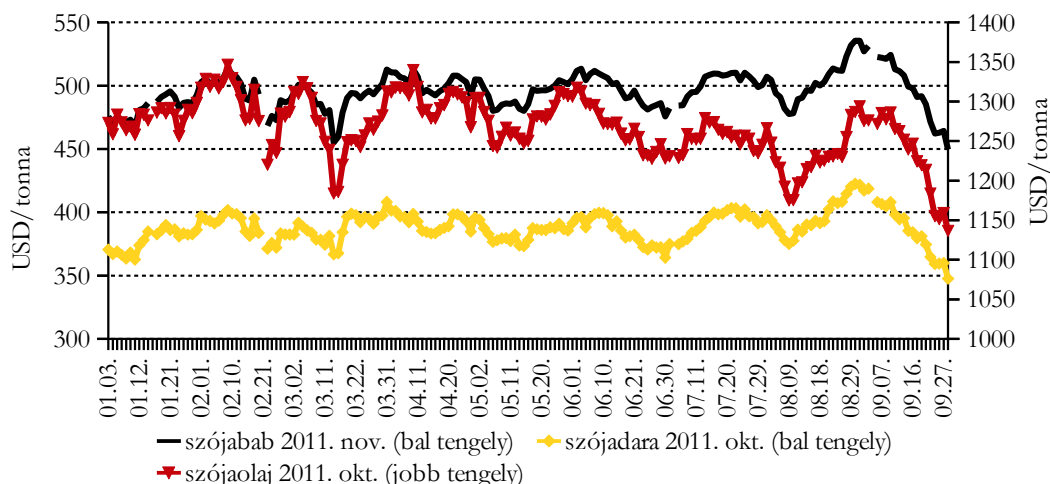
Az olajos magvak jegyzése



Forrás: CME/CBOT, MATIF, BÉT

Az Oil World szeptemberi közlése szerint a 12 olajdara (szója, napraforgó, repce, halliszt, gypot, szezám, mogyoró, kukoricacsíra, len, pálmamag, kopra) globális kínálata 11,2 millió tonnával 295 millió tonnára nőhet a 2010/2011. gazdasági évben (október-szeptember), ami az elmúlt évekhez képest kisebb mértékű növekedést jelent. A lassulás fő oka a szójadara visszafogott növekedési üteme (a kínálat bővülése 4,4%-os lehet, szemben a korábbi évek 6-8%-os növekedésével), a termék globális kínálata 184 millió tonnára tehető a jelzett időszakban. Az EU-ban előállított szójadara és az import mennyisége együttesen elérheti a 34,5 millió tonnát, ami a készletekkel elegendő fedezetet nyújt a 34 millió tonnás felhasználáshoz. A szójabab árának esése és a kibontakozó gazdasági válság a szójadara világpiaci árának további csökkenését eredményezheti, ezt jelzi a chicagói árutőzsde front havi jegyzése.

A szójabab és származékainak jegyzése a chicagói árutőzsdén



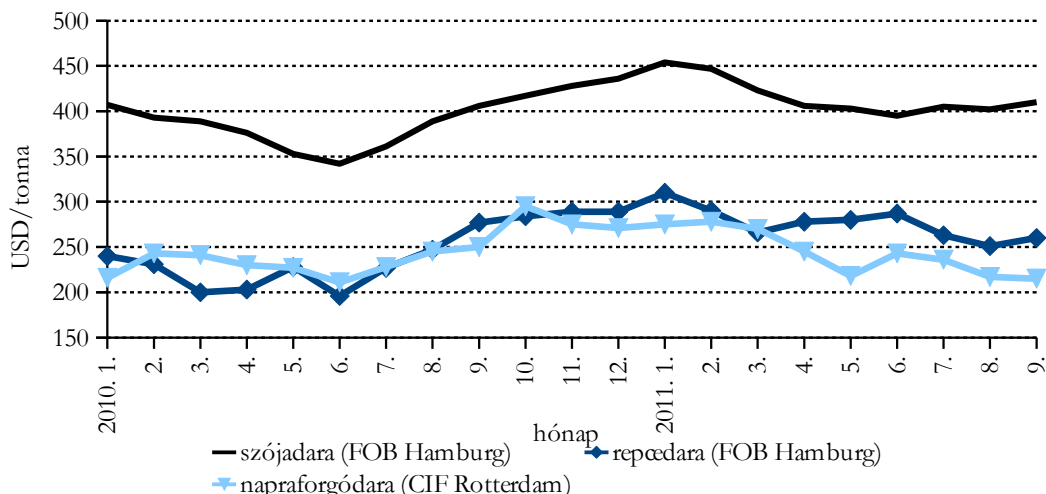
Forrás: CME/CBOT

Az olajos magvak szűkösebb kínálata ellenére, az olajdarák piacán árcsökkenés várható a következő időszakban. Az Oil World legfrissebb elemzése szerint az Európában meghatározó olajdarák alapanyagai közül egyedül a napraforgómag kínálata nőhet a 2011/2012. gazdasági évben az előzőhöz képest. A napraforgómag globális termése elérheti a 37 millió tonnát (egy évvel korábban 33,3 millió tonna volt), ami a kimagasló oroszországi (8,7 millió tonna), ukrainai (8,5 millió tonna) és uniós (7,7 millió tonna) termésnek köszönhető. A kedvező terméskilátások miatt a napraforgómag ára hónapok óta nyomás alatt van, amit a szeptemberi 565 USD/tonnás amszterdami kikötői ár is mutat, ez még júniusban 665 USD/tonna volt. A napraforgómag bővülő kínálata a feldolgozás felfutását eredményezheti, és a várakozások szerint rekord mennyiségű napraforgódarát állíthatnak elő a világon a folyó gazdasági évben. A termék ára június óta folyamatosan csökken a rotterdami kikötőben. Az olajnövények közül a napraforgómag ára van legkevésbé fundamentálisan alátámasztva, ezért az alapanyag és a főtermék árának zuhanása a dara árának további csökkenését jelzi a következő hónapokra.

A repcemag globális termése a szélsőséges időjárás következtében 59 millió tonnára csökkenhet a 2011/2012. gazdasági évben. Az Európai Unióban meghatározó olajnövény termelése az idén épphogy elérte a 18,7 millió tonnát, szemben a korábbi évek 20 millió tonna feletti kibocsátásával. A feldolgozás növekedése (az EU repcemag felhasználása 21-22 millió tonna) a repcemag behozatalának bővülése mellett a helyettesítő termékek keresletét is ösztönzi. A repcedara globális előállítás 2%-kal csökkenhet a 2011/2012. szezonban az előzőhöz képest, 33 millió tonna körül alakulhat. A kínálat várhatóan épphogy meghaladja a keresletet, ezért néhány térségben hiány is kialakulhat a repcedarából. Az EU-ban a repcedara szűkös kínálata a szójabab importját növel-

heti. A repcedara kikötői ára a nyári kisebb visszaesés után emelkedő pályára állt, de a következő hónapokban a gazdasági válság és a szójadara jegyzésének csökkenése letörheti az árat.

Az olajdarák európai kikötői ára



Forrás: Oil World

A gabonafélék és az olajos magvak 2010/2011. gazdasági évi szűk kínálata által kiváltott ár-emelkedés a takarmánytápok árát is erőteljesen befolyásolta az Európai Unióban és Magyarországon. Az Európai Unióban a takarmánybúza ára 74, a takarmánykukoricáé 59%-kal volt magasabb 2011. január és augusztus között az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szójadara importára ugyanakkor 11%-kal emelkedett. Mindezek hatására – figyelembe véve, hogy az alapanyagok árának változása néhány hónapos késéssel jelenik meg a feldolgozott termékek árában – a tagállamok átlagában 26%-kal nőtt a brojlertáp, 38%-kal a sertéstáp ára. Magyarországon a takarmánybúza termelői ára az uniósnál kisebb (40%), a takarmánykukoricáé annál nagyobb (81%) mértékben nőtt 2011. január és augusztus között az egy évvel korábbihoz képest. Ezalatt a szójadara importára csupán 3%-kal emelkedett. Az alapanyagok drágulása miatt a brojlertáp feldolgozó értékesítési ára 47%, a sertéstápé 30%-kal haladta meg az előző évit.

A gabonafélék bővülő kibocsátása, és az olajdarák előállításának növekedése, valamint a kibontakozó gazdasági recesszió miatt csökkenhet a takarmány alapanyagok ára a közeljövőben, ami a takarmánytápok árára is nyomást gyakorolhat.

GABONAPIACI JELENTÉS

- A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) 225-250 USD/tonna között ingadozott a búza legközelebbi határidőkre szóló jegyzése október első napjaiban, a kukoricáé 240 USD/tonna szintre csökkent.
- A párizsi árutőzsdén (MATIF) 180-190 euró/tonna sávban kereskedtek a búzával és a kukoricával október elején.
- Magyarországon az étkezési és a takarmánybúza termelői ára sem csökkent szeptemberben az előző havihoz képest. A takarmánykukorica termelői ára ellenben – az újtermés megjelenésével – 50 ezer Ft/tonna alá süllyedt szeptemberben, ami 17%-os változás az augusztuséhoz viszonyítva.
- A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára tovább mérséklődött szeptemberben.
- Az MgSzH október 3-i felmérése alapján a terület 31%-áról takarították be a kukoricát, és 2,5 millió tonna termés került a magtárakba. Elkezdődött az őszi kalászosok vetése. Búzát közel 1,1 millió hektáron, árpat 180 ezer hektáron szándékoznak vetni a gazdák.

A gabonafélék termelői ára

1. táblázat

A gabonafélék termelői ára származási hely* szerint (39. hét)

| Megnevezés | Mérték- egység | Származási hely* | | | Országos | | |
|------------|-------------------|---------------------|--------|----------------------------|---------------|---------------|---|
| | | Dunántúl | Alföld | Észak- Magyar ország | 2011. 38. hét | 2011. 39. hét | 2011. 39. hét / 2011. 38. hét (%) |
| Étkezési | tonna | 2 740 | 2 381 | 2 201 | 26 193 | 7 323 | 27,96 |
| búza | Ft/tonna | 48 401 | 48 399 | 46 149 | 49 924 | 47 723 | 95,59 |
| Takarmány- | tonna | - | - | - | 1 383 | 379 | 27,41 |
| búza | Ft/tonna | - | - | - | 45 439 | 44 768 | 98,52 |
| Takarmány- | tonna | 23 445 | 19 907 | 13 548 | 18 289 | 56 900 | 311,11 |
| kukorica | Ft/tonna | 48 915 | 45 626 | 45 490 | 47 648 | 46 949 | 98,53 |
| Takarmány- | tonna | - | - | - | - | - | - |
| árpa | Ft/tonna | - | - | - | - | - | - |

* Származási hely: ahol a gabonát megtermelték.

Az országos átlaggal a regionális összes mennyiség és az átlagár sem egyezik. Ennek oka, hogy volt felvásárlás az adott régióban, azonban az adatszolgáltatók alacsony száma miatt egyes régiók adata nem publikus. Az országos átlagban a nem publikált adatok benne vannak.

Forrás: AKI PÁIR

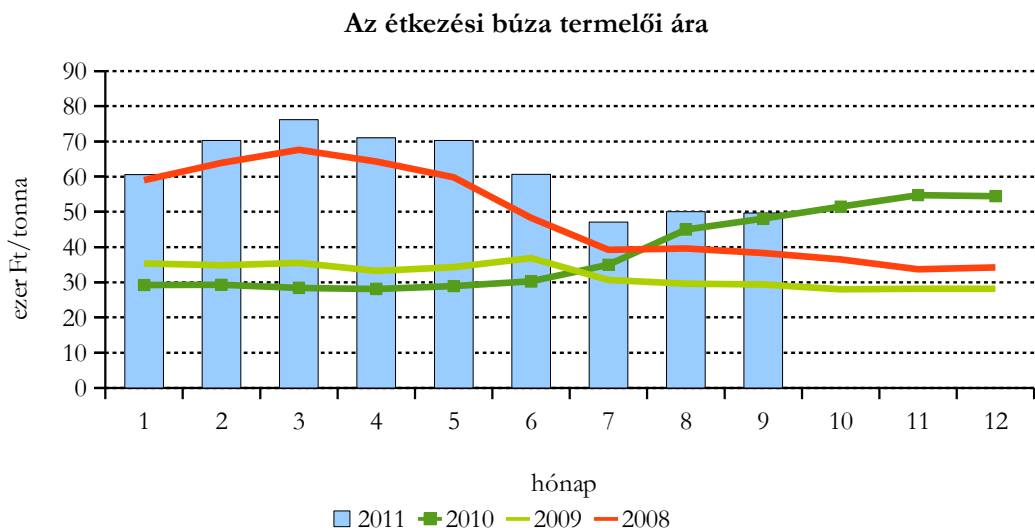
2. táblázat

A gabonafélék országos termelői ára

| Megnevezés | Mérték- egység | Országos | | | | |
|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|
| | | 2010. 39. hét | 2011. 38. hét | 2011. 39. hét | 2011. 39. hét / 2010. 39. hét (%) | 2011. 39. hét / 2011. 38. hét (%) |
| Étkezési | tonna | 12 554 | 26 193 | 7 323 | 58,33 | 27,96 |
| búza | Ft/tonna | 52 851 | 49 924 | 47 723 | 90,30 | 95,59 |
| Takarmány- | tonna | 10 304 | 1 383 | 379 | 3,68 | 27,41 |
| búza | Ft/tonna | 41 935 | 45 439 | 44 768 | 106,76 | 98,52 |
| Takarmány- | tonna | 13 040 | 18 289 | 56 900 | 436,36 | 311,11 |
| kukorica | Ft/tonna | 44 619 | 47 648 | 46 949 | 105,22 | 98,53 |
| Takarmány- | tonna | 732 | - | - | - | - |
| árpa | Ft/tonna | 40 161 | - | - | - | - |

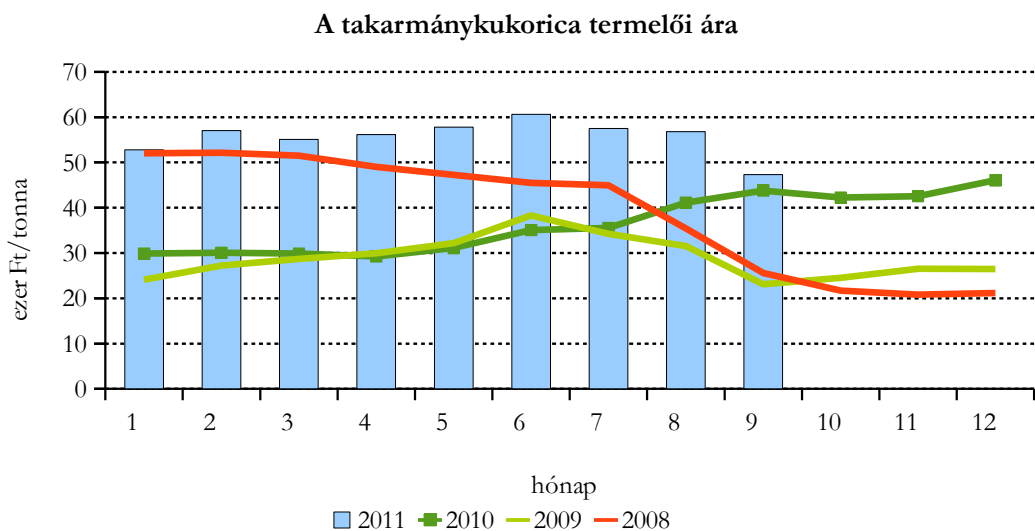
Forrás: AKI PÁIR

1. ábra



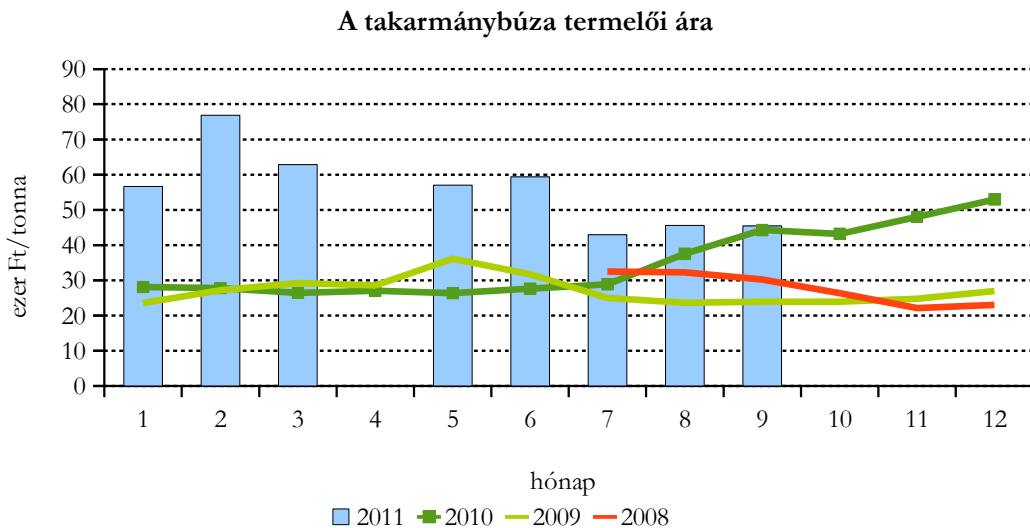
Forrás: AKI PÁIR

2. ábra



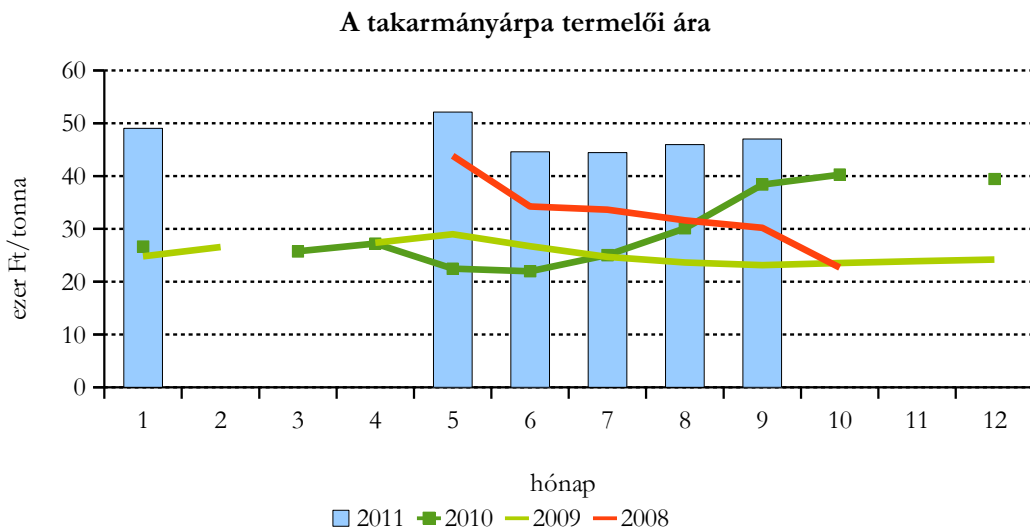
Forrás: AKI PÁIR

3. ábra



Forrás: AKI PÁIR

4. ábra

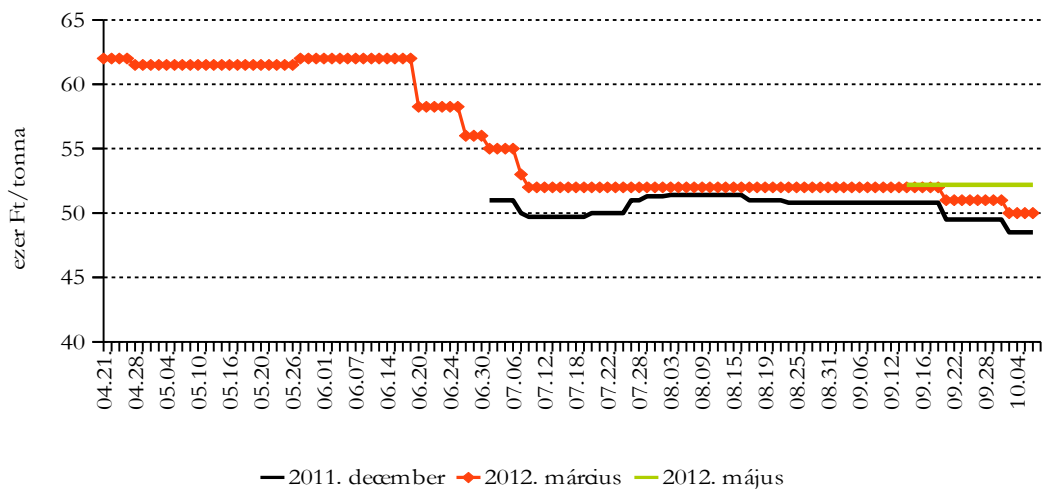


Forrás: AKI PÁIR

A gabonafélék jegyzése

5. ábra

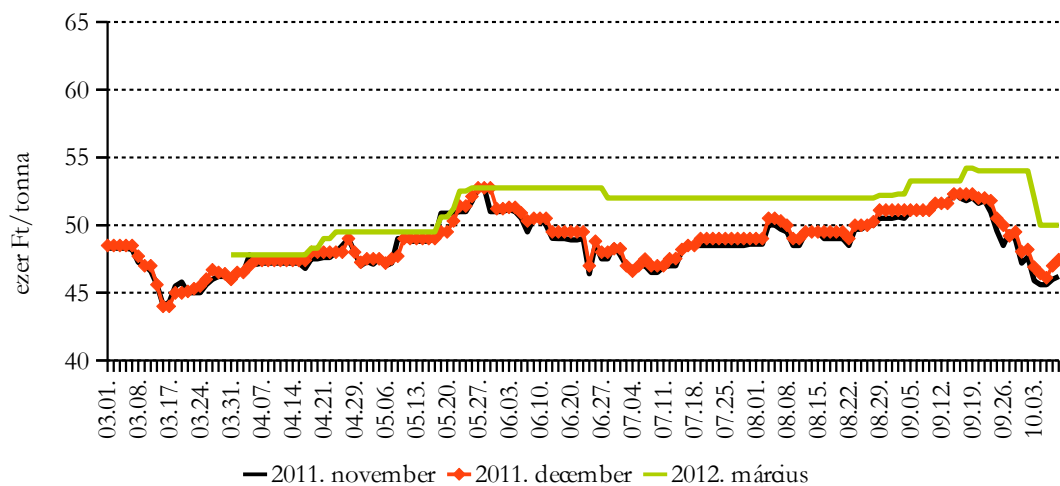
A malmi búza különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén



Forrás: BÉT

6. ábra

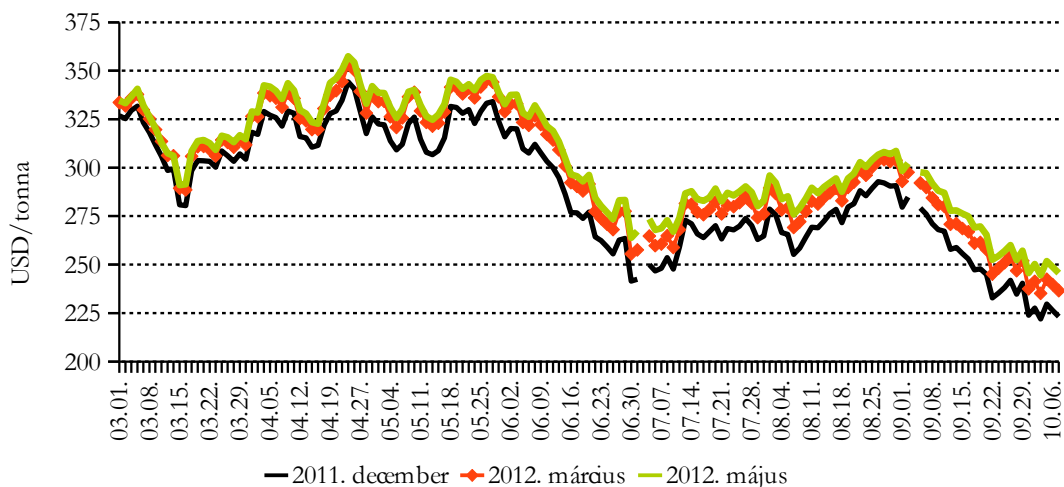
A takarmánykukorica különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén



Forrás: BÉT

7. ábra

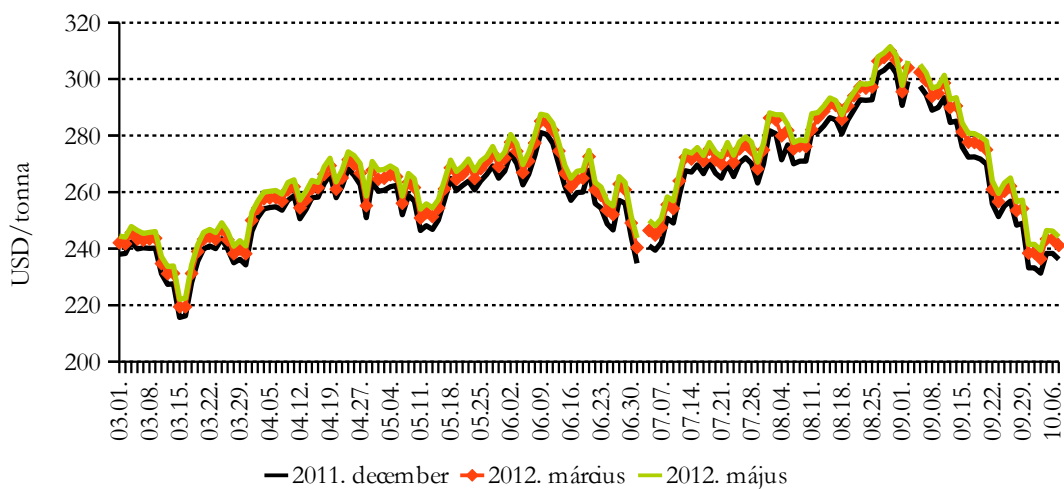
A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén



Forrás: CME/CBOT – Chicago Board of Trade

8. ábra

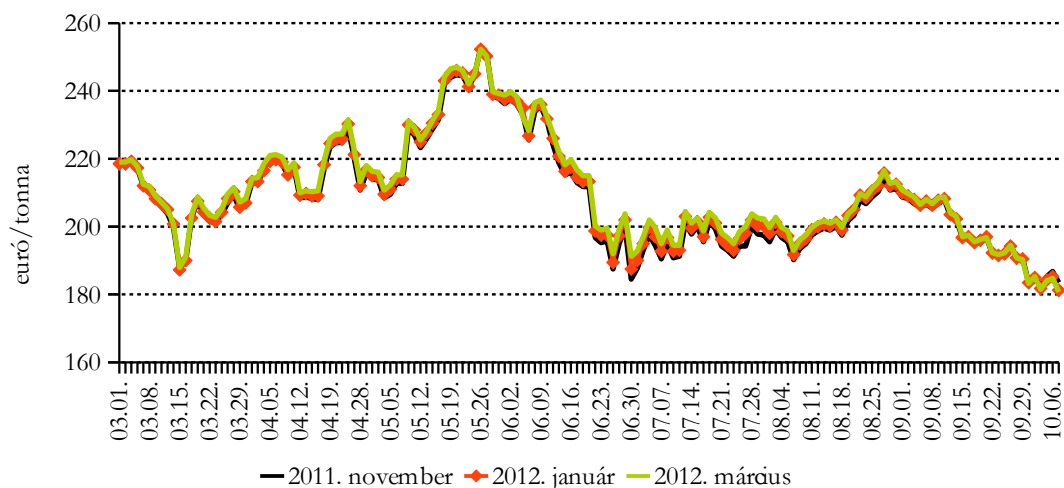
A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén



Forrás: CME/CBOT – Chicago Board of Trade

9. ábra

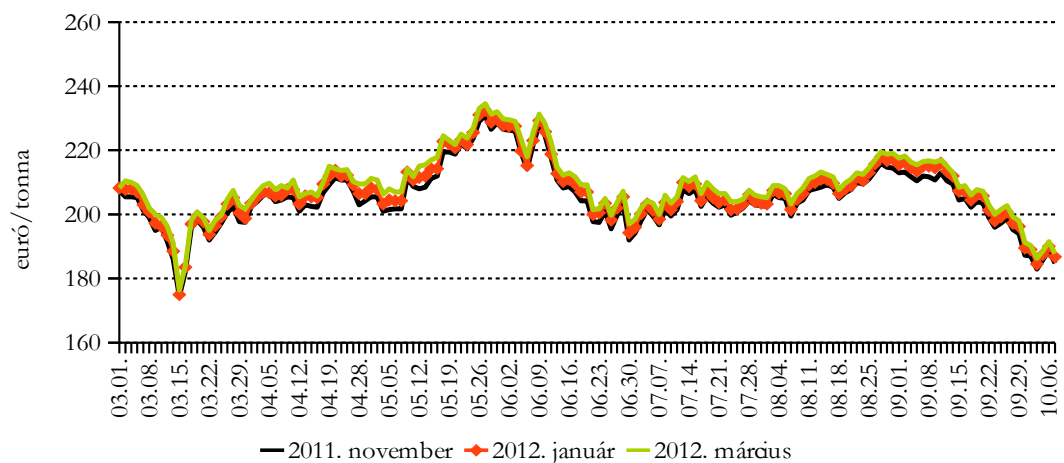
A búza különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén



Forrás: MATIF – Marché A Terme d' Instruments Financiers

10. ábra

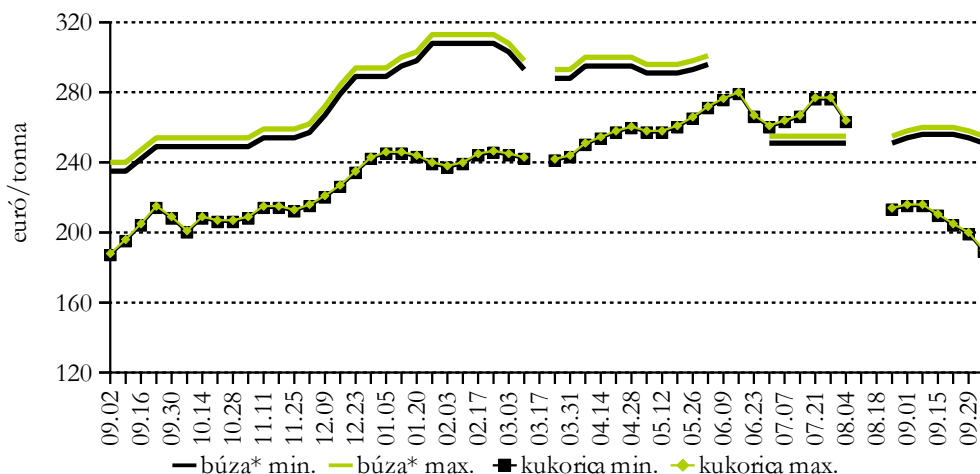
A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén



Forrás: MATIF – Marché A Terme d' Instruments Financiers

11. ábra

A búza* és a kukorica jegyzése a bolognai árutőzsdén

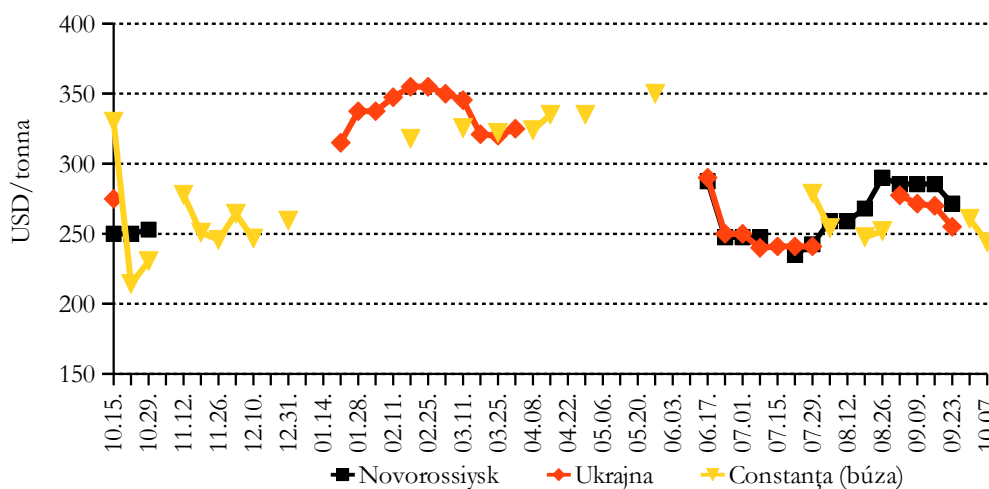


* Speciale di Forza: legjobb minőségű lágybúza (78/79 kg/hl, fehérje 13%).

Forrás: AGER Borsa Merci Bologna

12. ábra

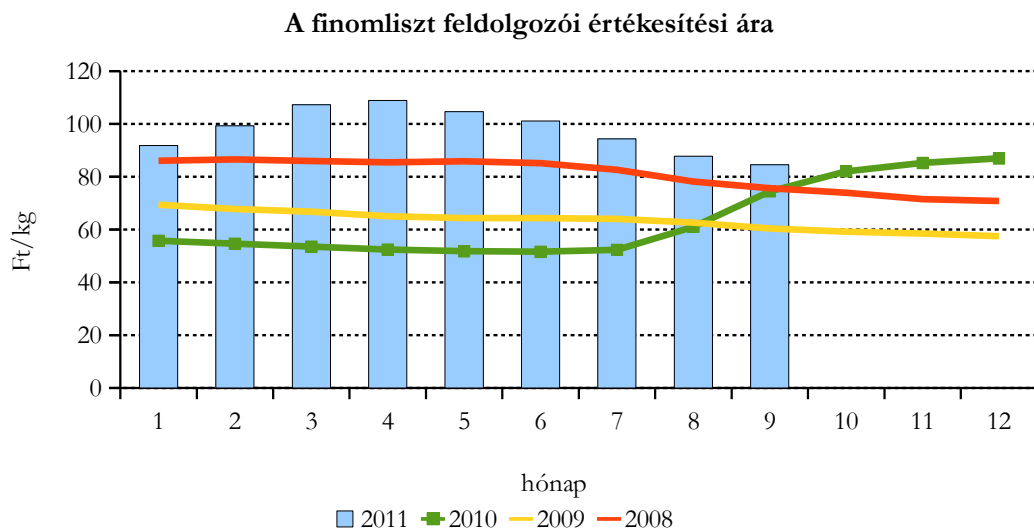
A malmi búza oroszországi, ukrainai és romániai kikötői ára (FOB)



FOB: Free on Board – költségmentesen a hajó fedélzetére rakva.

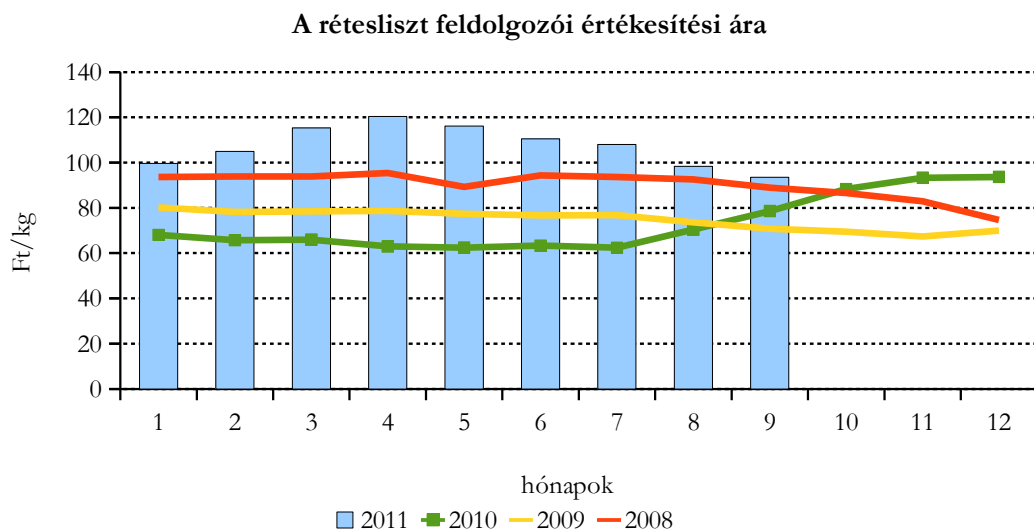
Forrás: MADR – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

13. ábra



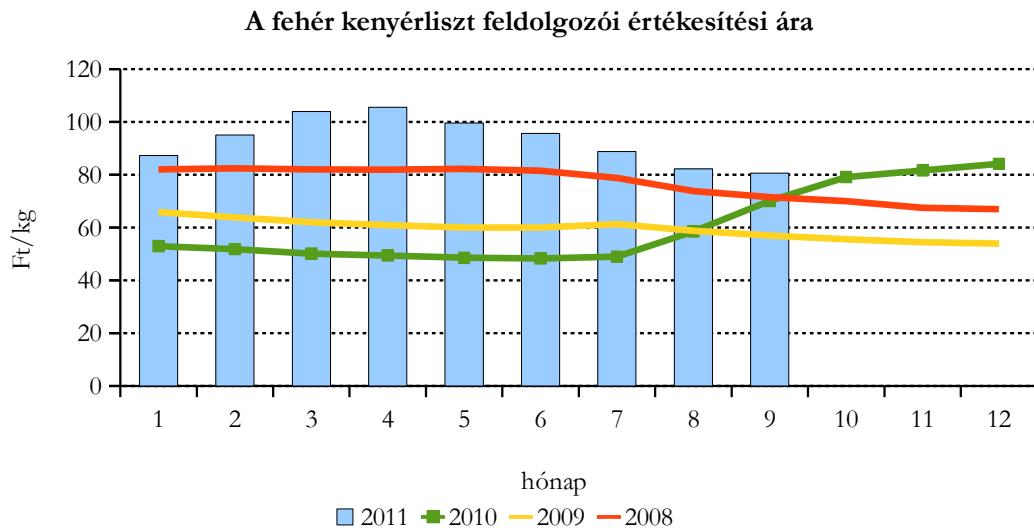
Forrás: AKI PÁIR

14. ábra



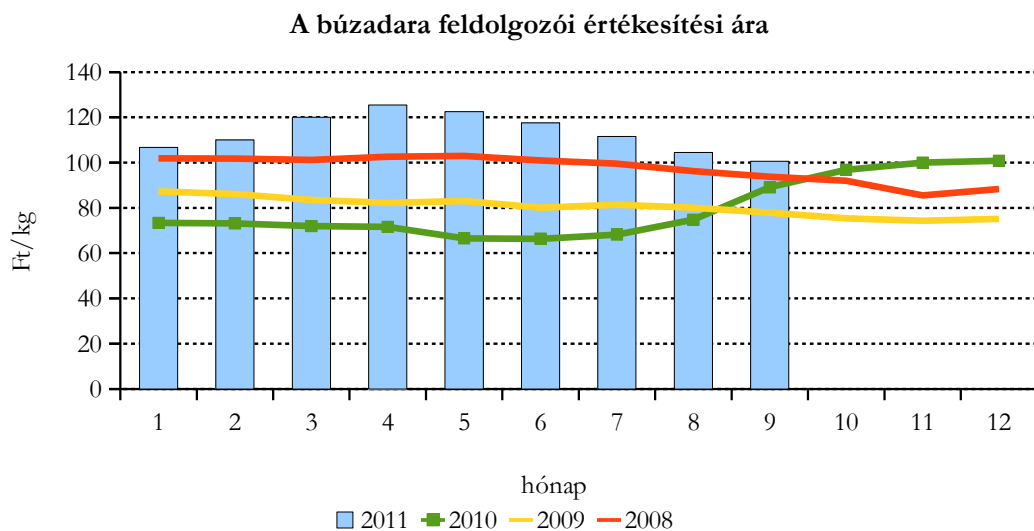
Forrás: AKI PÁIR

15. ábra



Forrás: AKI PÁIR

16. ábra



Forrás: AKI PÁIR

3. táblázat

A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára

| Gabona alapú termékek | Mértékegység | Országos | | | | |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | 2010. 39. hét | 2011. 38. hét | 2011. 39. hét | 2011. 39. hét / 2010. 39. hét (%) | 2011. 39. hét / 2011. 38. hét (%) |
| Finomliszt BL 55 | tonna | 1 481,63 | 400,72 | 480,99 | 32,46 | 120,03 |
| ömlesztett | Ft/kg | 77,41 | 80,05 | 79,55 | 102,76 | 99,37 |
| Finomliszt BL 55 | tonna | 1 855,15 | 925,06 | 1 236,60 | 66,66 | 133,68 |
| zsákos | Ft/kg | 77,31 | 83,72 | 81,64 | 105,60 | 97,52 |
| Finomliszt BL 55 | tonna | 705,01 | 360,38 | 429,96 | 60,99 | 119,31 |
| zacskós | Ft/kg | 81,75 | 93,58 | 93,01 | 113,77 | 99,39 |
| Rétesliszt BFF 55 | tonna | 67,16 | - | 16,00 | 23,82 | - |
| ömlesztett | Ft/kg | 80,43 | - | 88,89 | 110,52 | - |
| Rétesliszt BFF 55 | tonna | 42,78 | 28,20 | 28,95 | 67,67 | 102,66 |
| zsákos | Ft/kg | 81,74 | 90,55 | 91,58 | 112,03 | 101,13 |
| Rétesliszt BFF 55 | tonna | 52,00 | 22,65 | 35,78 | 68,80 | 157,98 |
| zacskós | Ft/kg | 91,00 | 102,03 | 99,17 | 108,98 | 97,19 |
| Fehér kenyérliszt BL 80 | tonna | 872,19 | 287,72 | 359,13 | 41,18 | 124,82 |
| ömlesztett | Ft/kg | 75,15 | 78,54 | 79,56 | 105,87 | 101,30 |
| Fehér kenyérliszt BL 80 | tonna | 936,65 | 362,80 | 425,45 | 45,42 | 117,27 |
| zsákos | Ft/kg | 75,85 | 82,76 | 80,53 | 106,17 | 97,30 |
| Tésztaipari liszt TL 50 | tonna | 491,22 | 153,77 | 156,29 | 31,82 | 101,64 |
| ömlesztett | Ft/kg | 79,72 | 84,07 | 84,98 | 106,60 | 101,08 |
| Tésztaipari liszt TL 50 | tonna | 129,30 | 54,65 | 55,35 | 42,81 | 101,28 |
| zsákos | Ft/kg | 86,14 | 90,10 | 90,10 | 104,59 | 100,00 |
| Étkezési búzadara AD | tonna | 41,33 | 15,04 | 39,42 | 95,39 | 262,10 |
| zacskós | Ft/kg | 96,71 | 103,80 | 101,74 | 105,19 | 98,01 |

Forrás: AKI PÁIR

4. táblázat

A megfigyelt gabona alapú termékek fogyasztói ára

| Termék | 2010. szeptember | 2011. augusztus | 2011. szeptember |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Finomliszt BL 55 | 151 | 196 | 198 |
| Fehér kenyér | 244 | 262 | 266 |
| Félbarna kenyér | 242 | 260 | 264 |
| Étkezési búzadara AD | 182 | 211 | 210 |

Forrás: AKI PÁIR

Külpiaci információk

Határidős piacok (2011. szeptember 30.)

5. táblázat

Búza

| MATIF, Párizs | | | CME/CBOT, Chicago (őszi lágú búza)* | | | Kansas (őszi kemény búza)** | | |
|---|-------------|----------|---|------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|
| Szállítási határidő | euró/ tonna | Ft/tonna | Szállítási határidő | USD/ tonna | Ft/tonna | Szállítási határidő | USD/ tonna | Ft/tonna |
| 2011. november | 183,50 | 53 604 | 2011. december | 223,84 | 48 271 | 2011. december | 258,65 | 55 778 |
| 2012. január | 183,50 | 53 604 | 2012. március | 237,52 | 51 222 | 2012. március | 264,07 | 56 946 |
| 2012. március | 183,25 | 53 531 | 2012. május | 245,61 | 52 965 | 2012. május | 267,28 | 57 640 |
| 2012. május | 184,75 | 53 969 | 2012. július | 248,64 | 53 619 | 2012. július | 268,57 | 57 917 |
| 2012. augusztus | 172,75 | 50 464 | 2012. szeptember | 255,89 | 55 184 | 2012. szeptember | 273,35 | 58 947 |
| 2012. november | 182,25 | 53 239 | 2012. december | 263,15 | 56 748 | 2012. december | 281,89 | 60 789 |
| Minneapolis (tavaszi kemény búza)*** | | | LIFFE**** | | | | | |
| Szállítási határidő | USD/ tonna | Ft/tonna | Szállítási határidő | GBP/ tonna | Ft/tonna | | | |
| 2011. december | 327,81 | 70 693 | 2011. november | 150,65 | 50 697 | | | |
| 2012. március | 311,00 | 67 068 | 2012. január | 153,15 | 51 538 | | | |
| 2012. május | 306,78 | 66 157 | 2012. március | 155,65 | 52 379 | | | |
| 2012. július | 303,01 | 65 345 | 2012. május | 157,35 | 52 951 | | | |
| 2012. szeptember | 291,62 | 62 889 | 2012. július | 158,60 | 53 372 | | | |
| 2012. december | 293,46 | 63 285 | 2012. november | 143,00 | 48 122 | | | |

* SRW – Soft Red Winter.

** HRW – Hard Red Winter.

*** DNS – Dark Northern Spring.

**** Étkezési és takarmánybúza.

MATIF – Marché A Terme d' Instruments Financiers

CME/CBOT – Chicago Board of Trade

LIFFE – London International Financial Futures and Options Exchange

Forrás: HGCA – The Home Grown Cereals Authority

6. táblázat

Kukorica

| MATIF, Párizs | | | CME/CBOT, Chicago | | |
|---------------------|------------|----------|---------------------|-----------|----------|
| Szállítási határidő | euró/tonna | Ft/tonna | Szállítási határidő | USD/tonna | Ft/tonna |
| 2011. november | 187,25 | 54 699 | 2011. december | 233,27 | 50 304 |
| 2012. január | 189,50 | 55 357 | 2012. március | 238,48 | 51 429 |
| 2012. március | 191,25 | 55 868 | 2012. május | 241,53 | 52 087 |
| 2012. június | 194,75 | 56 890 | 2012. július | 243,80 | 52 575 |
| 2012. augusztus | 198,25 | 57 913 | 2012. szeptember | 230,91 | 49 795 |
| 2012. november | 179,50 | 52 436 | 2012. december | 222,74 | 48 033 |

MATIF – Marché A Terme d' Instruments Financiers

CME/CBOT – Chicago Board of Trade

Forrás: HGCA – The Home Grown Cereals Authority

7. táblázat

Repce

| MATIF, Párizs | | |
|---------------------|------------|----------|
| Szállítási határidő | euró/tonna | Ft/tonna |
| 2011. november | 426,50 | 124 589 |
| 2012. február | 411,25 | 120 134 |
| 2012. május | 402,75 | 117 651 |
| 2012. augusztus | 387,00 | 113 050 |
| 2012. november | 388,25 | 113 416 |
| 2013. február | 389,75 | 113 854 |

MATIF – Marché A Terme d' Instruments Financiers

Forrás: HGCA – The Home Grown Cereals Authority

8. táblázat

Határidős áru piacok: volumen és nyitott kötésállomány

darab kontraktus

| | | 2011. szeptember | 2011. augusztus | 2010. szeptember |
|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | CBOT (Chicago) | | |
| Búza | Volumen | 1 470 524 | 2 301 007 | 1 501 564 |
| | Nyitott kötésállomány* | 421 316 | 405 529 | 502 126 |
| Kukorica | Volumen | 5 385 719 | 6 834 948 | 7 033 734 |
| | Nyitott kötésállomány* | 1 199 318 | 1 228 406 | 1 452 273 |
| Szójabab | Volumen | 4 053 070 | 3 332 714 | 2 553 021 |
| | Nyitott kötésállomány* | 569 867 | 591 492 | 606 995 |
| MATIF (Párizs) | | | | |
| Búza | Volumen | 561 542 | 427 647 | 576 079 |
| | Nyitott kötésállomány* | 263 464 | 245 720 | 306 216 |
| Kukorica | Volumen | 44 859 | 23 453 | 33 385 |
| | Nyitott kötésállomány* | 24 894 | 22 708 | 18 796 |
| Repcemag | Volumen | 208 753 | 148 323 | 121 485 |
| | Nyitott kötésállomány* | 123 849 | 125 023 | 88 094 |
| BÉT (Budapest) | | | | |
| Malmi búza | Volumen | 1 | 14 | 17 |
| | Nyitott kötésállomány* | - | - | 16 |
| Takarmánykukorica | Volumen | 299 | 78 | 319 |
| | Nyitott kötésállomány* | 833 | 817 | 662 |
| Napraforgómag | Volumen | 221 | 101 | 62 |
| | Nyitott kötésállomány* | 148 | 268 | 133 |
| Repcemag | Volumen | 3 | 33 | 25 |
| | Nyitott kötésállomány* | 1 | 2 | 15 |

* A hónap utolsó tőzsdenapján.

1 CBOT kontraktus (5 000 bu) \approx 127 t kukorica; 136,1 t búza vagy szójabab.

1 MATIF kontraktus = 50 t búza, kukorica vagy repcemag.

1 BÉT kontraktus = 100 t malmi búza, takarmánykukorica, napraforgómag, repcemag

Forrás: CBOT/CME, MATIF/Euronext, BÉT

OLAJNÖVÉNY-PIACI JELENTÉS

- Az induló aratás és a gazdasági válság hatására a chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a szójabab front havi jegyzése 427 USD/tonnáig csökkent október első hetében. Ez 20%-os zuhanás az egy hónappal korábbi szinthez képest. A származékos termékeknél is hasonló mértékű volt az áresés Chicagóban.
- A párizsi árutőzsdén (MATIF) a repcemag front havi jegyzése 426 euró/tonna volt október 5-én, más terményekhez képest stabilan tartotta magát.
- A Budapesti értéktőzsdén a napraforgómag front havi jegyzése a jó terméskilátások miatt ismét 97 ezer Ft/tonnára, a decemberi jegyzése 99 ezer Ft/tonnára csökkent október első hetében. A repcemag front havi jegyzése 119 ezer Ft/tonna volt a jelzett időszakban.
- Az aszályos szeptember veszélyezteti a 2012. évi magyar repcetermést. A szinte egész Európát (kivétel az Alpok térsége) sújtó szárazság megkönnyíti a napraforgó betakarítását, de hátráltatja a repceállományok fejlődését.
- Az MgSzH október 3-i jelentése szerint Magyarországon a napraforgó termőterületének (574 ezer hektár) 93%-áról 1,3 millió tonna termést takarítottak be, és a repcét a tervezett terület (282 ezer hektár) 96%-án vetették el a gazdák.

Az olajos magvak és termékeinek jegyzése néhány kiemelt árutőzsdén

1. ábra

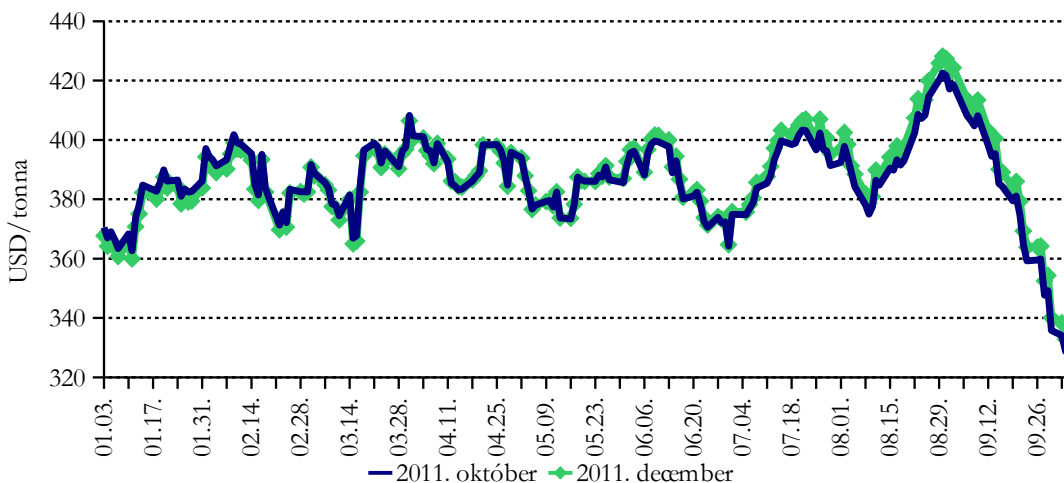
A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén



Forrás: CME/CBOT – Chicago Board of Trade

2. ábra

A szójaliszt különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén



Forrás: CME/CBOT – Chicago Board of Trade

3. ábra

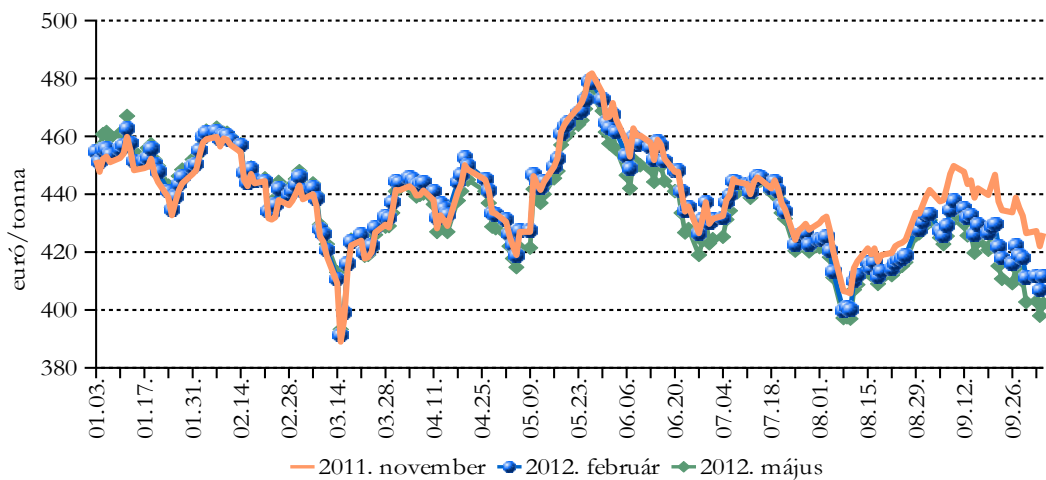
A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén



Forrás: CME/CBOT – Chicago Board of Trade

4. ábra

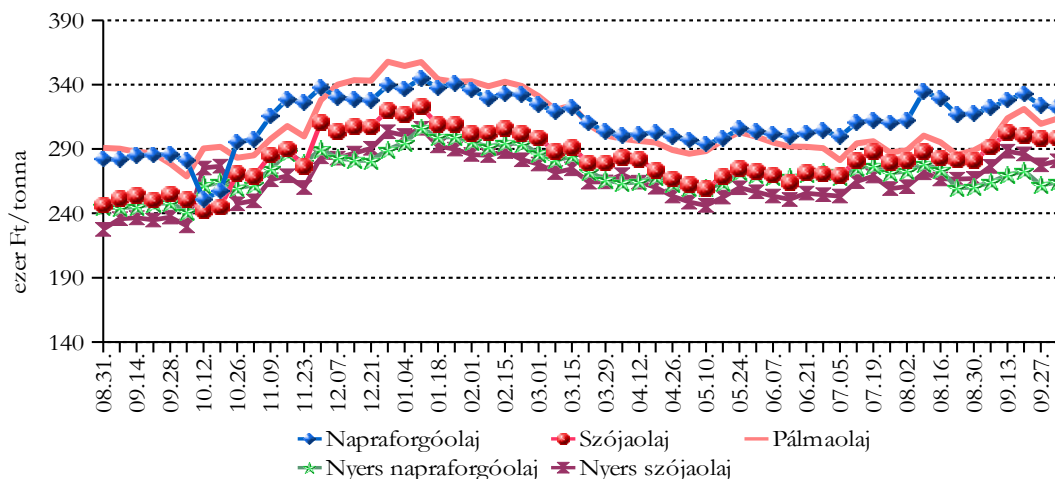
A repce különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén



Forrás: MATIF

5. ábra

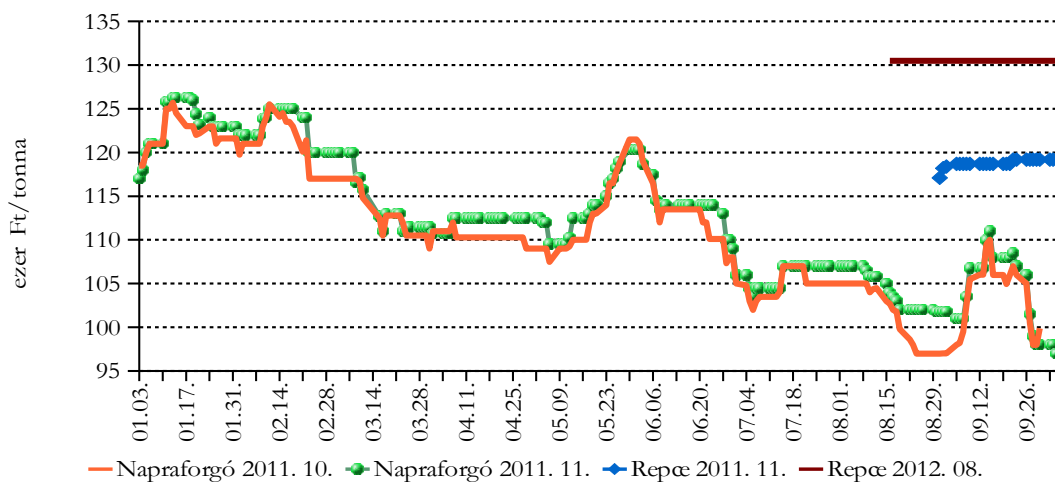
A növényi olajok jegyzése a milánói árutőzsdén



Forrás: Borsa di Milano

6. ábra

A napraforgó- és repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén



Forrás: BÉT

1. táblázat

**A fontosabb hazai olajos magvak termelői-, a belőlük készült termékek feldolgozói
értékesítési átlagára**

| Megnevezés | Mértékegység | 2010. szeptember | 2011. augusztus | 2011. szeptember | 2011. szeptember / 2010. szeptember (%) | 2011. szeptember / 2011. augusztus (%) |
|----------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|---|--|
| Ipari napraforgómag | tonna | 67 369 | 14 907 | 245 017 | 363,70 | 1 643,59 |
| | Ft/tonna | 84 155 | 113 087 | 107 579 | 127,83 | 95,13 |
| Repcemag | tonna | 52 656 | 71 123 | 34 540 | 65,59 | 48,56 |
| | Ft/tonna | 96 601 | 120 621 | 124 582 | 128,96 | 103,28 |
| Nyers napraforgóolaj | tonna | 457 | 3 267 | - | - | - |
| | Ft/tonna | 257 855 | 272 518 | - | - | - |
| Napraforgódara | tonna | 12 428 | 13 118 | - | - | - |
| | Ft/tonna | 38 534 | 50 689 | - | - | - |
| Nyers repceolaj | tonna | 5 120 | - | - | - | - |
| | Ft/tonna | 224 429 | - | - | - | - |
| Repcedara | tonna | 9 840 | 10 393 | 8 031 | 81,62 | 77,27 |
| | Ft/tonna | 37 856 | 50 440 | 51 229 | 135,33 | 101,56 |

Forrás: AKI PÁIR

2. táblázat

A nyers növényolajok ára és jegyzése

| Termék | Időpont | Ft/tonna | | | | |
|----------------|------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EU | Franciaország | Olaszország | Egyesült Államok | Magyarország |
| | | Ártípus | | | | |
| | | FOB | Heti tőzsdei átlagár | Heti tőzsdei átlagár | Heti tőzsdei átlagár | Heti értékesítési ár |
| Napraforgóolaj | 2011-09-20 | 242 073 | - | 273 075 | - | - |
| | 2011-09-27 | 229 889 | - | 261 823 | - | - |
| | 2011-10-04 | - | - | 264 395 | - | - |
| Repceolaj | 2011-09-20 | - | 305 844 | - | - | - |
| | 2011-09-27 | - | 303 224 | - | - | - |
| | 2011-10-04 | - | 313 401 | - | - | - |
| Szójaolaj | 2011-09-20 | 251 670 | - | 286 183 | 259 960 | - |
| | 2011-09-27 | 240 581 | - | 277 691 | 247 847 | - |
| | 2011-10-04 | - | - | 280 780 | 242 965 | - |

Forrás: AKI PÁIR, BM, CBOT, MATIF, Oil World

3. táblázat

Európai olajnövény- és dara árak és jegyzések

Ft/tonna

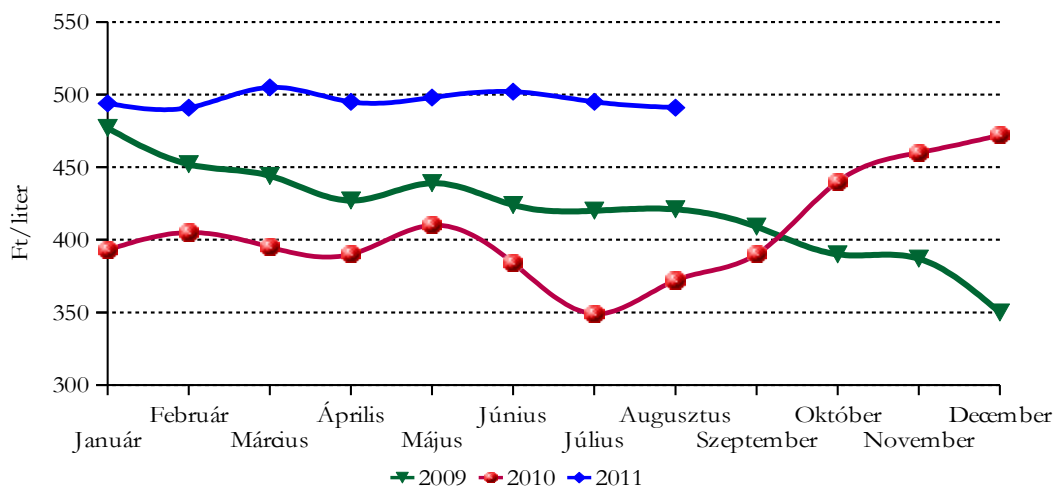
| Termék | Időpont | Franciaország | Németország | Ausztria | Magyarország |
|------------------|------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | | Ártípus | | | |
| | | Heti tőzsdei átlagár | Hamburg CIF** | Heti tőzsdei átlagár | Heti termelői és értékesítési ár * |
| Napraforgómag | 2011-09-20 | - | - | 103 404 | 105 944 |
| | 2011-09-27 | - | - | 99 536 | 110 257 |
| | 2011-10-04 | - | - | 96 821 | - |
| Napraforgódara** | 2011-09-20 | - | - | 47 333 | - |
| | 2011-09-27 | - | - | 46 883 | - |
| | 2011-10-04 | - | - | 43 942 | - |
| Repce | 2011-09-20 | 129 109 | - | 125 979 | 120 855 |
| | 2011-09-27 | 126 583 | - | 124 636 | 128 944 |
| | 2011-10-04 | 125 718 | - | 122 143 | - |
| Repcedara** | 2011-09-20 | - | - | 53 159 | - |
| | 2011-09-27 | - | - | 52 653 | 50 842 |
| | 2011-10-04 | - | - | 51 389 | - |

* A termelői ár a mag, az értékesítési ár a dara esetén értendő. / ** CIF – Cost, Insurance and Freight – az ár tartalmazza a költséget, a biztosítást és a fuvardíjat

Forrás: AKI PÁIR, BLPW, MATIF, Oil World

7. ábra

A napraforgóolaj fogyasztói ára



Forrás: KSH

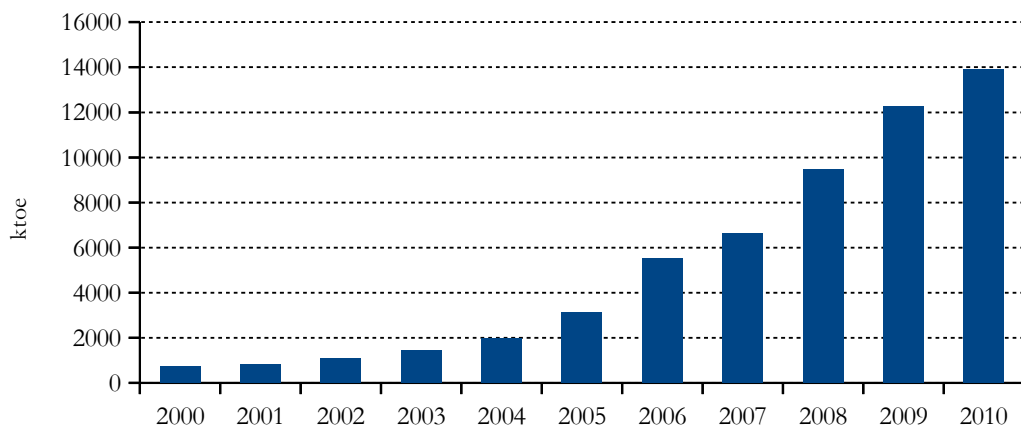
BIOÜZEMANYAG MELLÉKLET

Az Európai Unió biohajtóanyag-termelése

Az Európai Unió biohajtóanyag előállításának fejlődésében az Európai Parlament és a Tanács 2003/30/EK a közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló irányelve mérőföldkövet jelentett. Ez jelölte ki 2010-ig a biohajtóanyag-termelés irányát és a felhasználásában elérendő célértékeket. A tagállamok az energia-tartalom alapján kötelezettséget vállaltak 2005. december 31-ig 2%-os, 2010. december 31-ig az 5,75%-os biohajtóanyag bekeverési arány elérésére.

A biohajtóanyag felhasználása 2000-ben még csak 0,705 millió toe volt, míg 2010-ben elérte a 13,903 millió toe-t. Ez 10,74 millió toe biodízelből, 2,93 millió toe bioetanolból és 0,227 millió toe egyéb biohajtóanyagból állt. Az évtized elején a biodízel felhasználása nőtt gyors ütemben, míg az elmúlt években a bioetanol használata vett lendületet. Ez azzal magyarázható, hogy több ország bevezette az E10-es terméket, miközben a biodízel előállítása és felhasználása a repceolaj magas ára miatt csökkent. Biogázt az autótulajdonosoknak mindössze 0,2%-a tankol. Jelenleg csak Svédországban népszerű ez a hajtóanyag.

Az Európai Unióban felhasznált biohajtóanyag mennyisége



Forrás: Euroserver

A 2010-ben felhasznált 13,903 millió toe biohajtóanyag a 4,5%-os bekeverési arány elérésére volt elegendő, így az 5,75%-os célértéket nem sikerült elérni. Az előzetes becslések alapján 2012 előtt ez nem is várható.

A felhasználáshoz szükséges biohajtóanyagot a tagállamok részben belső termelésből, részben importból biztosítják.

Az Unió biohajtóanyag termelésének alapanyagai a repceolaj, a gabonafélék és a cukorrépa. Kis mennyiségben boralkoholból (2010: 950 ezer hl) bioetanolt és vágóhídi hulladékzsírból, használt háztartási olajból biodízelt is termelnek.

A biodízelt és a bioetanolt előállítására alkalmas üzemek folyamatosan épültek az elmúlt évtizedben. Biodízeltől 21904 ezer tonna, bioetanoltól 7252 millió liter termelő kapacitás állt rendelkezésre 2010-ben. A biodízelt-termelő kapacitások kihasználtsága 44-68%, míg a bioetanolé 59-89% között alakult az előző tíz évben.

Az Európai Unió legnagyobb biodízelt előállítói 2010-ben

| Cégnév | Ország | Telephelyek száma | Termelési kapacitás (ezer tonna) |
|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|
| Diester Industrie group | Franciaország | 7 | 1990 |
| ADM Biodiesel | Németország | 3 | 975 |
| Infinita | Spanyolország | 2 | 900 |
| Natura | Spanyolország | 3 | 855 |
| Marseglia group | Olaszország | 2 | 560 |
| Novaol | Olaszország | 3 | 550 |
| Entaban | Spanyolország | 3 | 500 |
| Verbio AG | Németország | 2 | 450 |

Forrás: Euroserver

Az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának (USDA) közlése szerint az EU-ban 9,1 millió tonna növényolajat vagy állati eredetű zsírhulladékot használtak fel biodízelt előállításra 2010-ben, ebből 6,3 millió tonna volt a repceolaj. Az Európai Unió biodízelt szabványát (DIN EN 14214) repceolaj alapanyagra dolgozták ki. A szójaolaj és a pálmaolaj csak úgy felel meg a szabvány követelményeinek, ha bekeverik a repceolajba (FAME 0C; FAME -10C).

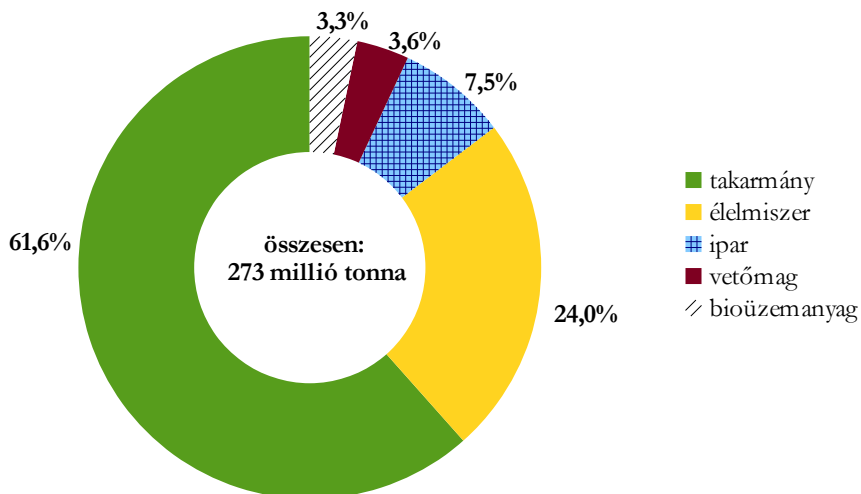
Az Európai Unió legnagyobb bioetanol előállítói 2010-ben

| Cégnév | Ország | Telephelyek száma | Termelési kapacitás (millió liter) | Alapanyag |
|--------------|----------------|-------------------|------------------------------------|---|
| Abengoa | Spanyolország | 14 | 3180 | cukornád, árpa, búza, alkohol, kukorica, cellulóz |
| Tereos | Franciaország | 14 | 1700 | cukorszirup, búza, cukornád |
| CropEnergies | Németország | 3 | 760 | cukorszirup, búza, gabona |
| Cristanol | Franciaország | 4 | 540 | cukorszirup, cukorrépa, búza, glükóz, boralkohol |
| Agrana | Ausztria | 2 | 410 | búza, kukorica |
| Ensus | Nagy-Britannia | 1 | 400 | búza |
| Verbio | Németország | 2 | 300 | cukorszirup, gabona |

Forrás: Euroserver

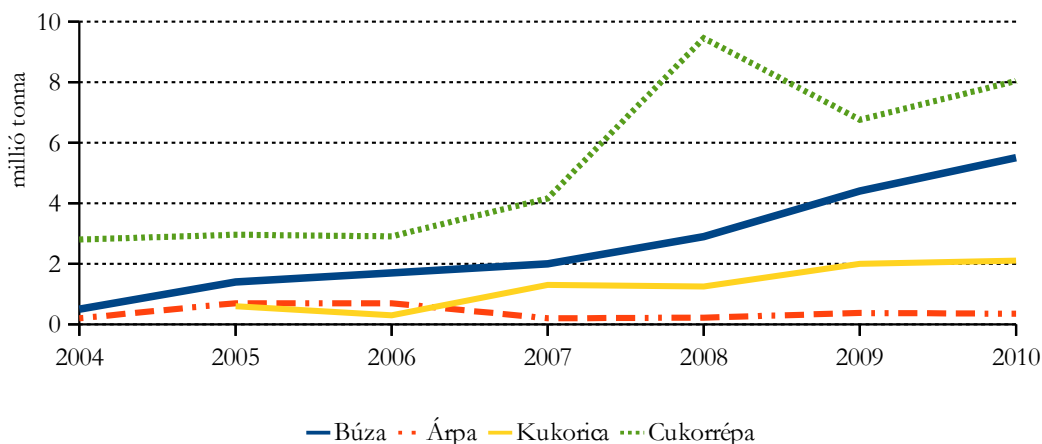
Az Unióban termelt 273 millió tonna gabona 3,3%-át használták fel bioetanol előállítására 2010-ben, miközben melléktermékként 3,09 millió tonna takarmányozásra alkalmas DDG (Distillers Dried Grains) keletkezett. A takarmánybúzát elsősorban Nyugat-Európában, a kukoricát Közép-Európában és Spanyolországban, a rozstot Lengyelországban és Németországban, míg az árpát Spanyolországban használják bioetanol-termelésre. Az elmúlt évben 5,5 millió tonna takarmánybúza, 0,35 millió tonna árpa és 2,1 millió tonna kukorica került az Unió bioetanol üzemébe.

Az EU teljes gabonatermésének felhasználása 2010-ben



Forrás: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe

A bioetanol-termeléshez felhasznált alapanyagok az EU-ban



Forrás: F.O. Licht, Eurostat, EU Bizottság

A 2003/30/EK irányelv megjelenése után az üzemek építése felgyorsult, amelyekben 2005-ben már több takarmánybúzát és árpát dolgoztak fel. A takarmánygabona árának emelkedése miatt az üzemek 2007 után egyre nagyobb mennyiségben dolgoztak fel cukorrépát. A cukor 2009-ben bekövetkezett áremelkedése után azonban a cukorrépa iránt is csökkent az üzemek kereslete. Az Európai Unió a cukorrépa termelésének 10%-át használta fel bioetanol előállítására 2010-ben. A cukorrépa területre vonatkoztatott bioetanol hozama nagyon kedvező, hektárra vetítve 3900 liter olajegyenérték. A cukor árának emelkedése miatt több tagállam döntött úgy, hogy a cukorrépából nem bioetanol, hanem cukrot állít elő. A kukorica bioetanol-célú felhasználása 2006-tól folyamatosan nőtt.

A biohajtóanyag előállításának és felhasználásának irányát az elmúlt tíz évben a 2003/30/EK irányelv határozta meg, lejártával lezárult az EU biohajtóanyag termelésének egy szakasza.

Az elmúlt évtizedben sokan vádolták azzal a biohajtóanyag előállítást, hogy a termelés folyamata nagyobb környezetszennyezést okoz, mint a kipufogógázok. A természeti értékekben gazdag területek és a biodiverzitás védelmével kapcsolatban is aggályok merültek fel. Kritika tárgyát képezte az is, hogy néhány szegény ország erdőket éget fel azért, hogy Európának biohajtóanyagot vagy annak alapanyagát adja el.

Mindezek figyelembe vételével adta ki az Európai Parlament és a Tanács a 28/2009/EK irányelvet, amely 2020-ig fogalmazza meg a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásának kereteit. Különösen nagy hangsúlyt fordítanak az üvegházhatású gáz kibocsátás-megtakarításra és annak ellenőrzésére. 2017-ig a 35%-os, utána pedig az 50%-os megtakarítást kell elérni. A termelés fenntarthatóságának érdekében az egész termékpályára vonatkozó tanúsítási rendszert dolgoztak ki.

Célként fogalmazódik meg a rendeletben a nem élelmiszer és takarmány alapanyagok, a szerves hulladékok (használt sütőolaj, zöldség hulladék stb.) felhasználásának növelése. Ezen alapanyagok esetében az ÜHG-megtakarítás kétszeres értékkel számolható el. Ez a jelenleg még költséges második-, és harmadik generációs technológiák fejlesztését jelentheti. A hagyományos, első generációs alapanyagok mellett új vagy eddig még széleskörűen nem alkalmazott alapanyagok elterjedése is várható a következő tíz évben.

Felhasznált irodalom:

Poul Spencer: EU-27 Biofuels Annual. EU-27 Annual Biofuels Report USDA Gain Report 2011. június 24.

Biofuels Barometer. 2011. július Euroserver



Agrárgazdasági Kutató Intézet
Piaci Árinformációs Rendszer

<https://pair.aki.gov.hu>